

PURIFICA E.S.P.

NIT. 809004412-4

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2014 hasta Dic-31-2014

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
140103 - Intereses				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	8,468,775.00	0.00	-8,468,775.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	43,305,502.00	43,305,502.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	13,486,398.00	13,486,398.00
		8,468,775.00	56,791,900.00	48,323,125.00
140160 - Contribuciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10,964,564.00	22,534,441.00	11,569,877.00
		10,964,564.00	22,534,441.00	11,569,877.00
140606 - Bienes comercializados				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	914,944.00	0.00	-914,944.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	8,065,144.00	8,065,144.00
		914,944.00	8,065,144.00	7,150,200.00
140715 - Servicios de apoyo industrial				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	6,000,000.00	131,200.00	-5,868,800.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
		6,000,000.00	12,131,200.00	6,131,200.00
140802 - Servicio de acueducto				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	59,363,869.00	0.00	-59,363,869.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	14,580,317.16	42,388,429.83	27,808,112.67
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	623,259,943.00	623,259,943.00
		73,944,186.16	665,648,372.83	591,704,186.67
140803 - Servicio de alcantarillado				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	23,813,142.00	0.00	-23,813,142.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	6,723,957.00	20,403,275.00	13,679,318.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	171,886,545.00	171,886,545.00
		30,537,099.00	192,289,820.00	161,752,721.00
140804 - Servicio de aseo				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	36,961,700.00	0.00	-36,961,700.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	97,331,855.84	122,466,070.00	25,134,214.16
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	467,729,719.00	467,729,719.00
		134,293,555.84	590,195,789.00	455,902,233.16
140808 - Subsidio servicio de acueducto				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	18,488,762.00	0.00	-18,488,762.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,287,931.00	12,219,394.18	10,931,463.18
REM	RECAUDO MENSUAL	36,051,420.00	216,518,868.00	180,467,448.00
		55,828,113.00	228,738,262.18	172,910,149.18
140809 - Subsidio servicio de alcantarillado				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	8,251,628.00	0.00	-8,251,628.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,329,093.00	6,376,027.79	5,046,934.79
REM	RECAUDO MENSUAL	16,147,627.00	96,898,557.00	80,750,930.00
		25,728,348.00	103,274,584.79	77,546,236.79
140810 - Subsidio servicio de aseo				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	15,546,073.00	0.00	-15,546,073.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,319,643.00	10,491,670.63	8,172,027.63
REM	RECAUDO MENSUAL	30,380,345.00	182,871,934.00	152,491,589.00
		48,246,061.00	193,363,604.63	145,117,543.63
142003 - Anticipos sobre convenios y acuerdos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	6,281,388.00	270,572,692.30	264,291,304.30
		6,281,388.00	270,572,692.30	264,291,304.30
142012 - Anticipo para adquisición de bienes y servicios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	25,878,000.00	25,578,000.00	-300,000.00
		25,878,000.00	25,578,000.00	-300,000.00

142201 - Anticipo de impuesto sobre la renta			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,703,125.00	3,069,271.00
		1,703,125.00	3,069,271.00
			1,366,146.00
			1,366,146.00
142212 - Retencion del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	34,064,950.93	11,159,860.55
		34,064,950.93	11,159,860.55
			-22,905,090.38
			-22,905,090.38
147516 - SERVICIO DE ACUEDUCTO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	16,570,533.05	11,528,285.18
		16,570,533.05	11,528,285.18
			-5,042,247.87
			-5,042,247.87
147517 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	5,316,819.79	5,316,819.79
		5,316,819.79	5,316,819.79
			0.00
			0.00
147518 - SERVICIO DE ASEO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8,454,842.63	8,454,842.63
		8,454,842.63	8,454,842.63
			0.00
			0.00
147590 - Otros deudores			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	5,042,247.87
		0.00	5,042,247.87
			5,042,247.87
			5,042,247.87
148020 - Servicio de acueducto			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,528,285.18	36,276,343.05
		11,528,285.18	36,276,343.05
			24,748,057.87
			24,748,057.87
148021 - Servicio de alcantarillado			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	5,316,819.79	13,155,593.79
		5,316,819.79	13,155,593.79
			7,838,774.00
			7,838,774.00
148022 - Servicio de aseo			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8,454,842.63	24,459,007.63
		8,454,842.63	24,459,007.63
			16,004,165.00
			16,004,165.00
148090 - Otros deudores			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10,376,969.87	5,334,722.00
		10,376,969.87	5,334,722.00
			-5,042,247.87
			-5,042,247.87
151032 - Medidores de agua, luz y gas			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	11,333,960.08
		0.00	11,333,960.08
			11,333,960.08
			11,333,960.08
151821 - Elementos y accesorios de aseo			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7,986,862.00	0.00
		7,986,862.00	0.00
			-7,986,862.00
			-7,986,862.00
166002 - EQUIPO DE LABORATORIO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	150,000.00	0.00
		150,000.00	0.00
			-150,000.00
			-150,000.00
168502 - PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,040,298.04	0.00
		4,040,298.04	0.00
			-4,040,298.04
			-4,040,298.04
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,030,762.64	0.00
		2,030,762.64	0.00
			-2,030,762.64
			-2,030,762.64
191001 - Materiales y suministros			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	199,748.33	0.00
		199,748.33	0.00
			-199,748.33
			-199,748.33
191090 - Otros cargos diferidos			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,780,000.00	94,114,973.95
		1,780,000.00	94,114,973.95
			92,334,973.95
			92,334,973.95
197508 - SOFTWARE			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	8,327,508.65
		0.00	8,327,508.65

		0.00	8,327,508.65	8,327,508.65
240101 - Bienes y servicios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	340,388,627.00	0.00	-340,388,627.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,035,979,212.92	0.00	-1,035,979,212.92
NOC	NOTA CONTABILIDAD	174,897,017.00	20,189,189.00	-154,707,828.00
		1,551,264,856.92	20,189,189.00	-1,531,075,667.92
242504 - Servicios públicos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	240,726,571.64	0.00	-240,726,571.64
		240,726,571.64	0.00	-240,726,571.64
242508 - Viáticos y gastos de viaje				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	275,199.00	0.00	-275,199.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	10,989,841.00	0.00	-10,989,841.00
		11,265,040.00	0.00	-11,265,040.00
242510 - Seguros				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,360,652.00	0.00	-1,360,652.00
		1,360,652.00	0.00	-1,360,652.00
242518 - Aportes a fondos pensionales				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,277,020.00	0.00	-1,277,020.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	47,894,900.00	0.00	-47,894,900.00
		49,171,920.00	0.00	-49,171,920.00
242519 - Aportes a seguridad social en salud				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	13,506,880.00	0.00	-13,506,880.00
		13,506,880.00	0.00	-13,506,880.00
242520 - Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	12,285,098.00	13,518.00	-12,271,580.00
		12,285,098.00	13,518.00	-12,271,580.00
242532 - Aporte riesgos profesionales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,309,482.00	0.00	-4,309,482.00
		4,309,482.00	0.00	-4,309,482.00
242533 - Fondo de solidaridad y garantía en salud				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	332,200.00	0.00	-332,200.00
		332,200.00	0.00	-332,200.00
242535 - Libranzas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	51,511,132.00	0.00	-51,511,132.00
		51,511,132.00	0.00	-51,511,132.00
242590 - Otros acreedores				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	3,217,410.00	0.00	-3,217,410.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	3,217,410.00	3,217,410.00
		3,217,410.00	3,217,410.00	0.00
243603 - Honorarios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	1,881,711.00	1,881,711.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	3,755,114.00	3,755,114.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8,417,853.00	0.00	-8,417,853.00
		8,417,853.00	5,636,825.00	-2,781,028.00
243605 - Servicios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	4,059,315.00	4,059,315.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	11,660,111.00	11,660,111.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	20,264,224.00	0.00	-20,264,224.00
		20,264,224.00	15,719,426.00	-4,544,798.00
243608 - Compras				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	3,799,068.00	3,799,068.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	3,164,183.00	3,164,183.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7,275,446.00	702,517.00	-6,572,929.00
		7,275,446.00	7,665,768.00	390,322.00
243625 - Impuesto a las ventas retenido por consignar				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	2,437,347.00	2,437,347.00

CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	5,563,059.00	5,563,059.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8,149,898.00	11,253.00	-8,138,645.00
		8,149,898.00	8,011,659.00	-138,239.00
243627 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	2,223,274.00	2,223,274.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	18,084.00	7,449,456.00	7,431,372.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	12,915,411.00	62,000.00	-12,853,411.00
		12,933,495.00	9,734,730.00	-3,198,765.00
243690 - Otras retenciones				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	130,947.00	130,947.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,085.00	484,723.00	483,638.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	812,851.00	3,720.00	-809,131.00
		813,936.00	619,390.00	-194,546.00
243695 - Autorretenciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,158,225.55	10,451,950.93	-706,274.62
		11,158,225.55	10,451,950.93	-706,274.62
244001 - Impuesto sobre la renta y complementarios				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	9,876,000.00	0.00	-9,876,000.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	29,954,556.78	29,954,556.78
		9,876,000.00	29,954,556.78	20,078,556.78
244004 - Impuesto de industria y comercio				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	14,291,000.00	14,291,000.00
		0.00	14,291,000.00	14,291,000.00
244017 - Intereses de mora				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2,873,300.00	0.00	-2,873,300.00
		2,873,300.00	0.00	-2,873,300.00
244022 - Impuesto al patrimonio				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2,750,000.00	0.00	-2,750,000.00
		2,750,000.00	0.00	-2,750,000.00
244023 - Contribuciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	13,717,004.20	0.00	-13,717,004.20
		13,717,004.20	0.00	-13,717,004.20
244024 - Tasas				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	458,047.00	0.00	-458,047.00
		458,047.00	0.00	-458,047.00
244025 - Multas				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	18,616,989.00	0.00	-18,616,989.00
		18,616,989.00	0.00	-18,616,989.00
244026 - Sanciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	7,556,000.00	0.00	-7,556,000.00
		7,556,000.00	0.00	-7,556,000.00
244028 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	23,613,000.00	0.00	-23,613,000.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	33,383,776.20	33,383,776.20
		23,613,000.00	33,383,776.20	9,770,776.20
244501 - Venta de bienes				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	10,483.00	10,483.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	148,826.00	0.00	-148,826.00
		148,826.00	10,483.00	-138,343.00
244505 - Compra de bienes (Db)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	49,920.00	49,920.00
		0.00	49,920.00	49,920.00
244580 - Valor pagado (Db)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	449,593.00	0.00	-449,593.00
		449,593.00	0.00	-449,593.00

245003 - Anticipos sobre convenios y acuerdos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	7,296,174.80	0.00	-7,296,174.80
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	291,050,274.96	157,987,391.93	-133,062,883.03
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	288,326,631.00	288,326,631.00
		298,346,449.76	449,314,022.93	150,967,573.17
245090 - Otros avances y anticipos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	23,776,489.00	2,048,532.00	-21,727,957.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	104,540,442.00	104,540,442.00
		23,776,489.00	106,588,974.00	82,812,485.00
250501 - Nómina por pagar				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6,959,322.00	0.00	-6,959,322.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	254,481,078.00	1.00	-254,481,077.00
		261,440,400.00	1.00	-261,440,399.00
250502 - Cesantías				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	27,644,475.00	0.00	-27,644,475.00
		27,644,475.00	0.00	-27,644,475.00
250503 - Intereses sobre cesantías				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	19,500.00	0.00	-19,500.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,921,342.00	0.00	-2,921,342.00
		2,940,842.00	0.00	-2,940,842.00
250504 - Vacaciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	15,124,863.00	0.00	-15,124,863.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,024,041.00	1,024,041.00	0.00
		16,148,904.00	1,024,041.00	-15,124,863.00
250505 - Prima de vacaciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	12,295,406.00	0.00	-12,295,406.00
		12,295,406.00	0.00	-12,295,406.00
250506 - Prima de servicios				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	616,000.00	0.00	-616,000.00
		616,000.00	0.00	-616,000.00
250507 - Prima de navidad				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,227,232.00	0.00	-1,227,232.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	26,764,860.00	0.00	-26,764,860.00
		27,992,092.00	0.00	-27,992,092.00
250590 - Otros salarios y prestaciones sociales				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	3,085,180.00	0.00	-3,085,180.00
		3,085,180.00	0.00	-3,085,180.00
251001 - Pensiones de jubilación patronales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	1,277,040.00	1,277,040.00
		0.00	1,277,040.00	1,277,040.00
270590 - Otras provisiones para obligaciones fiscales				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	825,074.00	825,074.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	961,287.00	961,287.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	547,517.00	0.00	-547,517.00
		547,517.00	1,786,361.00	1,238,844.00
271501 - Cesantías				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	189,579.00	0.00	-189,579.00
		189,579.00	0.00	-189,579.00
271503 - Vacaciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
271509 - Prima de navidad				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00
		0.00	3,000.00	3,000.00
411003 - Intereses				

FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	8,468,775.00	8,468,775.00
		0.00	8,468,775.00	8,468,775.00
421028 - Medidores de agua, luz y gas				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	897,762.00	897,762.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	6,699.00	6,699.00
		0.00	904,461.00	904,461.00
432108 - Abastecimiento				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	766,131.00	766,131.00
		0.00	766,131.00	766,131.00
432109 - Distribución				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	51,577,346.00	51,577,346.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,715,924.00	0.00	-11,715,924.00
		11,715,924.00	51,577,346.00	39,861,422.00
432110 - Comercialización				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	25,515,853.00	25,515,853.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,388,917.00	13,003,855.00	11,614,938.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	36,051,420.00	36,051,420.00
		1,388,917.00	74,571,128.00	73,182,211.00
432205 - RECOLECCION Y TRANSPORTE				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	32,064,770.00	32,064,770.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	9,810,183.00	1,329,093.00	-8,481,090.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	16,147,627.00	16,147,627.00
		9,810,183.00	49,541,490.00	39,731,307.00
432307 - Recolección domiciliaria				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	15,546,073.00	15,546,073.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,073,656.00	2,319,643.00	-1,754,013.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	30,380,345.00	30,380,345.00
		4,073,656.00	48,246,061.00	44,172,405.00
432308 - Transporte				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	17,167,744.00	17,167,744.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	2,754,233.00	2,754,233.00
		0.00	19,921,977.00	19,921,977.00
432309 - Barrido y limpieza				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,693,152.00	2,693,152.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	679,158.00	679,158.00
		0.00	3,372,310.00	3,372,310.00
432313 - Disposición final				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	11,374,700.00	11,374,700.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	6,066,006.00	0.00	-6,066,006.00
		6,066,006.00	11,374,700.00	5,308,694.00
432317 - Comercialización				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	5,726,104.00	5,726,104.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	15,974,173.00	629,585.00	-15,344,588.00
		15,974,173.00	6,355,689.00	-9,618,484.00
439014 - Administración de proyectos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	14,308,788.00	14,308,788.00
		0.00	14,308,788.00	14,308,788.00
439514 - Servicio de acueducto				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	60,882,859.00	0.00	-60,882,859.00
		60,882,859.00	0.00	-60,882,859.00
480535 - Rendimientos sobre depósitos en administración				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	379,625.65	379,625.65
		0.00	379,625.65	379,625.65
481090 - Otros ingresos extraordinarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	1,951,800.00	1,951,800.00
		0.00	1,951,800.00	1,951,800.00

481559 - Otros ingresos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	2,788.15	2,788.15
		0.00	2,788.15	2,788.15
510117 - Vacaciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
		1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
510124 - Cesantías				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	189,579.00	189,579.00
		0.00	189,579.00	189,579.00
510130 - Capacitación, bienestar social y estímulos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,669,860.00	0.00	-2,669,860.00
		2,669,860.00	0.00	-2,669,860.00
511111 - Comisiones, honorarios y servicios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	17,863,692.00	3,010,000.00	-14,853,692.00
		17,863,692.00	3,010,000.00	-14,853,692.00
511114 - Materiales y suministros				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,027,990.60	0.00	-1,027,990.60
		1,027,990.60	0.00	-1,027,990.60
511117 - Servicios públicos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	593,800.00	593,800.00
		0.00	593,800.00	593,800.00
511120 - Publicidad y propaganda				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
		1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
511122 - Fotocopias				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	90,000.00	0.00	-90,000.00
		90,000.00	0.00	-90,000.00
511123 - Comunicaciones y transporte				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	84,000.00	0.00	-84,000.00
		84,000.00	0.00	-84,000.00
511149 - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	882,555.00	882,555.00
		0.00	882,555.00	882,555.00
511155 - Elementos de aseo, lavandería y cafetería				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	266,650.00	0.00	-266,650.00
		266,650.00	0.00	-266,650.00
511190 - Otros gastos generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	140,000.00	0.00	-140,000.00
		140,000.00	0.00	-140,000.00
512008 - Sanciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	13,298,000.00	13,298,000.00
		0.00	13,298,000.00	13,298,000.00
530415 - Servicio de acueducto				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	25,899,373.18	0.00	-25,899,373.18
		25,899,373.18	0.00	-25,899,373.18
530416 - Servicio de alcantarillado				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	13,155,593.79	0.00	-13,155,593.79
		13,155,593.79	0.00	-13,155,593.79
530417 - Servicio de aseo				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	24,459,007.63	0.00	-24,459,007.63
		24,459,007.63	0.00	-24,459,007.63
530490 - Otros deudores				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	5,334,722.00	0.00	-5,334,722.00
		5,334,722.00	0.00	-5,334,722.00

531301 - Impuesto sobre la renta y complementarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	29,954,556.78	0.00	-29,954,556.78
		29,954,556.78	0.00	-29,954,556.78
531302 - Impuesto de industria y comercio				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	14,291,000.00	0.00	-14,291,000.00
		14,291,000.00	0.00	-14,291,000.00
531303 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	44,543,636.75	23,613,000.00	-20,930,636.75
		44,543,636.75	23,613,000.00	-20,930,636.75
534508 - Software				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8,327,508.65	0.00	-8,327,508.65
		8,327,508.65	0.00	-8,327,508.65
580590 - Otros gastos financieros				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	15,599,409.04	0.00	-15,599,409.04
		15,599,409.04	0.00	-15,599,409.04
580803 - Impuestos asumidos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	209,713.80	0.00	-209,713.80
		209,713.80	0.00	-209,713.80
581593 - Otros gastos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10,026.03	0.00	-10,026.03
		10,026.03	0.00	-10,026.03
621030 - Medidores de agua, luz y gas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,333,960.08	0.00	-11,333,960.08
		11,333,960.08	0.00	-11,333,960.08
621090 - Otras ventas de bienes comercializados				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	312,000.00	312,000.00
		0.00	312,000.00	312,000.00
636001 - Servicios públicos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	379,589,448.77	0.00	-379,589,448.77
		379,589,448.77	0.00	-379,589,448.77
750201 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,552,386.23	6,960,000.00	5,407,613.77
		1,552,386.23	6,960,000.00	5,407,613.77
750202 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	36,042,562.00	24,767,025.00	-11,275,537.00
		36,042,562.00	24,767,025.00	-11,275,537.00
750203 - Sueldos y salarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,858,666.65	2,958,080.00	99,413.35
		2,858,666.65	2,958,080.00	99,413.35
750205 - Contribuciones efectivas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7,376,000.00	0.00	-7,376,000.00
		7,376,000.00	0.00	-7,376,000.00
750207 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUEDUCTO				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	6,071,060.68	6,071,060.68
		0.00	6,071,060.68	6,071,060.68
750295 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	200,292,341.73	200,292,341.73
		0.00	200,292,341.73	200,292,341.73
750301 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,149,559.00	0.00	-1,149,559.00
		1,149,559.00	0.00	-1,149,559.00
750302 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7,846,073.30	9,036,667.00	1,190,593.70

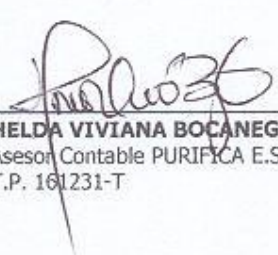
		7,846,073.30	9,036,667.00	1,190,593.70
750305 - Contribuciones efectivas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3,613,000.00	0.00	-3,613,000.00
		3,613,000.00	0.00	-3,613,000.00
750395 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	64,803,382.11	64,803,382.11
		0.00	64,803,382.11	64,803,382.11
750401 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,517,412.00	1,783,705.00	266,293.00
		1,517,412.00	1,783,705.00	266,293.00
750402 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	29,913,233.72	2,320,000.00	-27,593,233.72
		29,913,233.72	2,320,000.00	-27,593,233.72
750403 - Sueldos y salarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	19,874,500.00	7,355,250.00	-12,519,250.00
		19,874,500.00	7,355,250.00	-12,519,250.00
750405 - CONTRIBUCIONES EFECTIVA				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,309,000.00	0.00	-2,309,000.00
		2,309,000.00	0.00	-2,309,000.00
750495 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	114,493,724.93	114,493,724.93
		0.00	114,493,724.93	114,493,724.93
TOTAL CUENTAS NO CLASIFICADAS		4,129,820,566.95	4,101,183,528.99	-28,637,037.96
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO		4,129,820,566.95		
FLUJO DE EFECTIVO PAGADO		4,101,183,528.99		
TOTAL		-28,637,037.96		

RESUMEN

SALDO INICIAL	174,208,479.96
FLUJO TOTAL	- 28,637,037.96
NUEVO SALDO	145,571,442.00



ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ
 Representante Legal PURIFICA E.S.P.
 C.C.19.461.175 P/ción



HELDA VIVIANA BOCANEGRA MONTAÑA
 Asesor Contable PURIFICA E.S.P.
 T.P. 161231-T